

UCHWAŁA NR 188/16
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (10)

Na podstawie Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 92/XIV/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 71.505.255 zł zastępuje się kwotą **71.532.158 zł** (zwiększenie kwotę 26.903 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

a) w pkt 1 Dochody bieżące kwotę 61.781.372 zł zastępuje się kwotą **61.808.275 zł** (zwiększenie o kwotę 26.903 zł), w tym:

- w lit. e dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) kwotę 2.110.847 zł zastępuje się kwotą **2.137.750 zł** (zwiększenie o kwotę 26.903 zł),

b) pkt 2 Dochody majątkowe w kwocie **9.723.883 zł** pozostają bez zmian.

2) w § 2 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 75.190.005 zł zastępuje się kwotą **75.216.908 zł** (zwiększenie o kwotę 26.903 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) w pkt 1 Wydatki bieżące kwotę 58.336.111 zł zastępuje się kwotą **58.363.014 zł** (zwiększenie o kwotę 26.903 zł), w tym:

- w lit. c wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotę 24.972.292 zł zastępuje się kwotą **24.985.382 zł** (zwiększenie o kwotę 13.090 zł),

- w lit. e wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, § 4130, §4780) kwotę 5.228.365 zł zastępuje się kwotą **5.233.052 zł** (zwiększenie o kwotę 4.687 zł),

- w lit. f rezerwa budżetowa (§4810) kwotę 982.960 zł zastępuje się kwotą **904.860 zł** (zmniejszenie o kwotę 78.100 zł), z tego rezerwa ogólna w kwocie **200.000 zł** pozostaje bez zmian, rezerwa celowa kwotę 782.960 zł zastępuje się kwotą **704.860 zł** (zmniejszenie o kwotę 78.100 zł), z tego na:

— realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **125.000 zł** pozostaje bez zmian,

— nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych kwotę 150.000 zł zastępuje się kwotą **71.900 zł** (zmniejszenie o kwotę 78.100 zł),

— zadania bieżące z zakresu oświaty w kwocie **307.960 zł** pozostaje bez zmian,

— zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej w kwocie **200.000 zł** pozostaje bez zmian,

- w lit. h pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.608.981 zł zastępuje się kwotą **15.696.207 zł** (zwiększenie o kwotę 87.226 zł),

b) w pkt 2 Wydatki majątkowe w kwocie **16.853.894 zł** pozostają bez zmian.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r., poz. 195.

3) w § 3

- a) w ust. 1 **IPLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **3.684.750 zł** pozostaje bez zmian.

4) w § 4

- a) w ust 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotą 2.978.947 zł zastępuje się kwotą **3.005.850 zł** (zwiększenie o kwotę 26.903 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 4A i 4B do niniejszej uchwały,

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 10A, 10B do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 10A, 10B do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4A, 4B, do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu Bydgoskiego:

1.
2.
3.
4.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych

Skarbnik Powiatu

Grażyna Czupanko

RADCA PRAWNY
Magdalena Łusjak
Bd-1078

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 26.903 zł, i tak:

- **rozdział 71012** - zwiększa się §2110 o kwotę 16.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r., znak: WFB.I.3120.3.49.2016 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,

- **rozdział 75045** - zmniejsza się §2110 o kwotę 519 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r., znak: WFB.I.3120.3.49.2016 z związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r.,

- **rozdział 80102** - zwiększa się §2110 o kwotę 989 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r., znak: WFB.I.3120.3.51.2016 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

- **rozdział 80111** - zwiększa się §2110 o kwotę 1.127 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r., znak: WFB.I.3120.3.51.2016 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

- **rozdział 85205** - zwiększa się §2110 o kwotę 9.306 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r., znak: WFB.I.3120.3.52.2016 z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 26.903 zł, i tak:

- **rozdział 70005** - dokonuje się przesunięcia kwoty 8.000 zł z §4590 do §4510 zabezpieczając środki na uiszczenie opłat sądowych za złożone wnioski o ujawnienie własności Powiatu w księgach wieczystych,

- **rozdział 71012** - zwiększa się ogółem o kwotę 16.000 zł, z tego: §4010 zwiększa się o kwotę 13.090 zł, §4110 o kwotę 2.600 zł, §4120 o kwotę 310 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r., znak: WFB.I.3120.3.49.2016 zabezpieczając środki na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,

- **rozdział 71015** - dokonuje się przesunięcia środków z §4120 kwoty 1.380 zł, z §4300 kwoty 4.000 zł, z §4430 kwoty 1.996 zł do §4110 kwoty 3.200 zł na zabezpieczenie środków na opłacenie składek ZUS, do §4210 kwoty 976 zł na zakup regałów do archiwum zakładowego, do §4280 kwoty 200 zł na badania pracownika, do §4400 kwoty 3.000 zł na opłaty dotyczące wynajęcia dodatkowego pomieszczenia na archiwum zakładowe,

- **rozdział 75020** - dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000 zł z §4300 do §4380 zabezpieczając środki na tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych,

- **rozdział 75045** - zmniejsza się ogółem o kwotę 519 zł, z tego: §4110 o kwotę 20 zł, §4120 o kwotę 23 zł, §4210 o kwotę 33 zł, §4220 o kwotę 20 zł, §4300 o kwotę 250 zł, §4360 o kwotę 173 zł dokonując urealnienia wydatków z związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r.,

- **rozdział 75075** - dokonuje się przesunięcia środków z §4210 do §4190 w kwocie 3.000 zł na zabezpieczenie środków na zakup nagród konkursowych przeznaczonych na Dożynki Gminne i Powiatowe w Sicienku,

- **rozdział 75818** - zmniejsza się §4810 o kwotę 78.100 zł zabezpieczając środki na remont sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie,

- **rozdział 80102** - zwiększa się § 4240 o kwotę 989 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r., znak: WFB.I.3120.3.51.2016 zabezpieczając środki na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

- **rozdział 80111** - zwiększa się §4240 o kwotę 1.127 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r., znak: WFB.I.3120.3.51.2016 zabezpieczając środki na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

- **rozdział 80120** - zwiększa się §4270 o kwotę 78.100 zł zabezpieczając środki na remont sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie z rezerwy celowej na wydatki remontowe (§4810),

- **rozdział 85205** - zwiększa się §4300 o kwotę 9.306 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r., znak: WFB.I.3120.3.52.2016 zabezpieczając środki na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zwiększenie planowanych dochodów i jednocześnie zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 26.903 zł nie powoduje zmiany w planowanym deficycie budżetowym, który zostaje w wysokości 3.684.750 zł.



STAROSTA BYDGOŚKI

Wojciech Porzych

Zestawienie zmian w planowanych dochodach Powiatu Bydgoskiego w roku 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 188/16 z dnia 24.08.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 294 360,00	16 000,00	2 310 360,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 698 860,00	16 000,00	1 714 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 700,00	16 000,00	314 700,00
750			Administracja publiczna	429 034,00	- 519,00	428 515,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	- 519,00	43 481,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	- 519,00	43 481,00
801			Oświata i wychowanie	1 014 037,00	2 116,00	1 016 153,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 629,00	989,00	4 618,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 969,00	989,00	3 958,00
	80111		Gimnazja specjalne	5 136,00	1 127,00	6 263,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 136,00	1 127,00	6 263,00
852			Pomoc społeczna	8 530 278,00	9 306,00	8 539 584,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 306,00	9 306,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 306,00	9 306,00
Razem:				71 505 255,00	26 903,00	71 532 158,00

STAROSTA BYDGOSKI
Wojciech Porzych

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr *188*/16 z dnia 24.08.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	981 803,00	0,00	981 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 803,00	0,00	981 803,00
		4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob fizycznych	338 000,00	- 8 000,00	330 000,00
710			Dzialalnosc uslugowa	3 084 198,00	16 000,00	3 100 198,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 488 798,00	16 000,00	2 504 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 278 480,00	13 090,00	1 291 570,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	231 260,00	2 600,00	233 860,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	32 960,00	310,00	33 270,00
	71015		Nadzor budowlany	595 400,00	0,00	595 400,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	62 222,00	3 200,00	65 422,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 1 380,00	6 620,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	13 460,00	976,00	14 436,00
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	390,00	200,00	590,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	26 100,00	- 4 000,00	22 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	3 000,00	12 600,00
		4430	Rozne opłaty i składki	4 503,00	- 1 996,00	2 507,00
750			Administracja publiczna	11 035 551,00	- 519,00	11 035 032,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 297 205,00	0,00	9 297 205,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	1 863 514,00	- 2 000,00	1 861 514,00
		4380	Zakup uslug obejmujacych tłumaczenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	- 519,00	43 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	- 20,00	3 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 23,00	227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	- 33,00	3 327,00

	4220	Zakup środków żywności	750,00	- 20,00	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 250,00	7 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 173,00	27,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 440,00	0,00	147 440,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
758		Różne rozliczenia	982 960,00	- 78 100,00	904 860,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	982 960,00	- 78 100,00	904 860,00
	4810	Rezerwy	982 960,00	- 78 100,00	904 860,00
801		Oświata i wychowanie	16 777 427,00	80 216,00	16 857 643,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	930 984,00	989,00	931 973,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 349,00	989,00	4 338,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 083 850,00	1 127,00	1 084 977,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 556,00	1 127,00	6 683,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 473 045,00	78 100,00	2 551 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 110,00	78 100,00	91 210,00
852		Pomoc społeczna	16 058 063,00	9 306,00	16 067 369,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	9 306,00	14 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 306,00	14 306,00
Razem:			75 190 005,00	26 903,00	75 216 908,00


 STAROSTA BYDGOSKI
 Wojciech Parzych

Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (wg grup wydatków)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 188/16 z dnia 24.08.2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	981 803,00	981 803,00	981 803,00	263 333,00	718 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	981 803,00	981 803,00	981 803,00	263 333,00	718 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	981 803,00	981 803,00	981 803,00	263 333,00	718 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	981 803,00	981 803,00	981 803,00	263 333,00	718 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 084 198,00	2 999 198,00	2 997 458,00	2 103 025,00	894 433,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 376,00	-7 376,00	-7 376,00	-1 380,00	-5 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 376,00	23 376,00	23 376,00	19 200,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 100 198,00	3 015 198,00	3 013 458,00	2 120 845,00	892 613,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 488 798,00	2 453 798,00	2 453 058,00	1 635 528,00	817 530,00	0,00	740,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 504 798,00	2 469 798,00	2 469 058,00	1 651 528,00	817 530,00	0,00	740,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	595 400,00	545 400,00	544 400,00	467 497,00	76 903,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 376,00	-7 376,00	-7 376,00	-1 380,00	-5 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 376,00	7 376,00	7 376,00	3 200,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	595 400,00	545 400,00	544 400,00	469 317,00	75 083,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 035 551,00	10 943 551,00	10 436 715,00	6 968 721,00	3 467 994,00	22 000,00	438 120,00	46 716,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 519,00	-5 519,00	-5 519,00	-43,00	-5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 035 032,00	10 943 032,00	10 436 196,00	6 968 678,00	3 467 518,00	22 000,00	438 120,00	46 716,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 297 205,00	9 205 205,00	9 119 035,00	6 134 941,00	2 984 094,00	12 000,00	74 170,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 297 205,00	9 205 205,00	9 119 035,00	6 134 941,00	2 984 094,00	12 000,00	74 170,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	32 190,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-519,00	-519,00	-519,00	-43,00	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 481,00	43 481,00	43 481,00	32 147,00	11 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	147 440,00	147 440,00	137 440,00	3 000,00	134 440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	147 440,00	147 440,00	137 440,00	3 000,00	134 440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	982 960,00	982 960,00	982 960,00	0,00	982 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-78 100,00	-78 100,00	-78 100,00	0,00	-78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	904 860,00	904 860,00	904 860,00	0,00	904 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	982 960,00	982 960,00	982 960,00	0,00	982 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-78 100,00	-78 100,00	-78 100,00	0,00	-78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	904 860,00	904 860,00	904 860,00	0,00	904 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 777 427,00	14 822 367,00	14 201 827,00	11 981 875,00	2 219 952,00	464 000,00	156 540,00	0,00	0,00	0,00	1 955 060,00	1 955 060,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 216,00	80 216,00	80 216,00	0,00	80 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 857 643,00	14 902 583,00	14 282 043,00	11 981 875,00	2 300 168,00	464 000,00	156 540,00	0,00	0,00	0,00	1 955 060,00	1 955 060,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	930 984,00	843 584,00	842 634,00	765 285,00	77 349,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	931 973,00	844 573,00	843 623,00	765 285,00	78 338,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00		
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 083 850,00	987 250,00	986 200,00	899 104,00	87 096,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 084 977,00	988 377,00	987 327,00	899 104,00	88 223,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 473 045,00	2 417 325,00	2 068 935,00	1 697 193,00	371 742,00	345 000,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	55 720,00	55 720,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 551 145,00	2 495 425,00	2 147 035,00	1 697 193,00	449 842,00	345 000,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	55 720,00	55 720,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 058 063,00	15 884 063,00	10 763 163,00	8 099 661,00	2 663 502,00	880 000,00	4 240 900,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	9 306,00	9 306,00	9 306,00	0,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	16 067 369,00	15 893 369,00	10 772 469,00	8 099 661,00	2 672 808,00	880 000,00	4 240 900,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	9 306,00	9 306,00	9 306,00	0,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 306,00	14 306,00	14 306,00	0,00	14 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	75 190 005,00	58 336 111,00	48 317 645,00	31 843 699,00	16 473 946,00	4 466 359,00	4 957 772,00	414 335,00	0,00	180 000,00	16 853 894,00	16 853 894,00	1 400 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 995,00	-98 995,00	-98 995,00	-1 423,00	-97 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	125 898,00	125 898,00	125 898,00	19 200,00	106 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 216 908,00	58 363 014,00	48 344 548,00	31 861 476,00	16 483 072,00	4 466 359,00	4 957 772,00	414 335,00	0,00	180 000,00	16 853 894,00	16 853 894,00	1 400 000,00	0,00	

STAROSTA BŁDGOSKI

Wojciech Potoczny

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2016
Załącznik Nr 4A do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr 188/16 z dnia 24.08.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	894 100,00	16 000,00	910 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 700,00	16 000,00	314 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 700,00	16 000,00	314 700,00
750			Administracja publiczna	133 000,00	- 519,00	132 481,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	- 519,00	43 481,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	- 519,00	43 481,00
801			Oświata i wychowanie	8 105,00	2 116,00	10 221,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 969,00	989,00	3 958,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 969,00	989,00	3 958,00
	80111		Gimnazja specjalne	5 136,00	1 127,00	6 263,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 136,00	1 127,00	6 263,00
852			Pomoc społeczna	818 100,00	9 306,00	827 406,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 306,00	9 306,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 306,00	9 306,00
Razem:				2 978 947,00	26 903,00	3 005 850,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycki

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2016

Załącznik Nr 4B do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr *188*/16 z dnia 24.08.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	894 100,00	16 000,00	910 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 700,00	16 000,00	314 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	13 090,00	181 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	2 600,00	35 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	310,00	4 310,00
	71015		Nadzór budowlany	595 400,00	0,00	595 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 222,00	3 200,00	65 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 1 380,00	6 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 460,00	976,00	14 436,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	200,00	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	- 4 000,00	22 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	3 000,00	12 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 503,00	- 1 996,00	2 507,00
750			Administracja publiczna	133 000,00	- 519,00	132 481,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	- 519,00	43 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	- 20,00	3 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 23,00	227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	- 33,00	3 327,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00	- 20,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 250,00	7 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 173,00	27,00
801			Oświata i wychowanie	8 105,00	2 116,00	10 221,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 969,00	989,00	3 958,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 969,00	989,00	3 958,00
	80111		Gimnazja specjalne	5 136,00	1 127,00	6 263,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 136,00	1 127,00	6 263,00
852			Pomoc społeczna	818 100,00	9 306,00	827 406,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 306,00	9 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 306,00	9 306,00
Razem:			2 978 947,00	26 903,00	3 005 850,00

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Polak